



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: [REDAZIDO] - Icapuí UF: CE Competência: 12/2022 PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: [REDAZIDO] - RAIMUNDO LACERDA FILHO

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí-ICAPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: [REDAZIDO] - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

Gestor de Recursos: [REDAZIDO] - MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

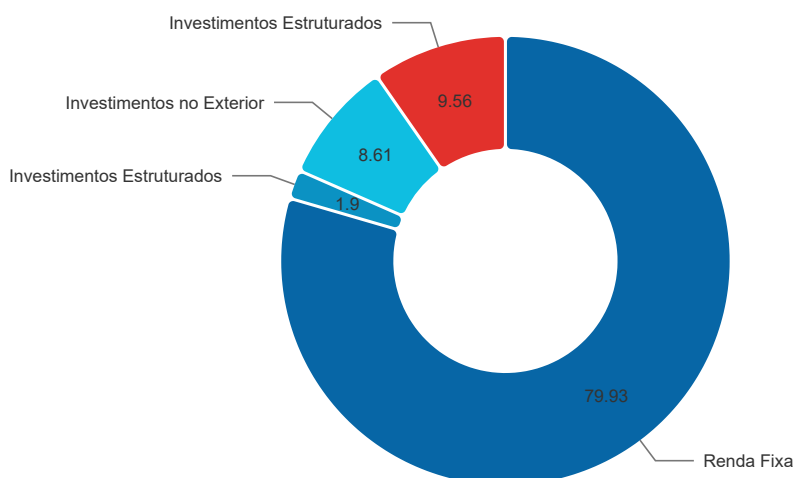
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	9.587.603,01	9.573.736,29	79,93%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	7.813.030,61	7.646.683,55	63,84%	-	-2,13%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.774.572,40	1.927.052,74	16,09%	-	8,59%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	233.896,24	227.960,23	1,90%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	233.896,24	227.960,23	1,90%	-	-2,54%
Investimentos no Exterior	-	1.068.281,88	1.031.301,82	8,61%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.068.281,88	1.031.301,82	8,61%	-	-3,46%
Investimentos Estruturados	-	1.138.085,56	1.144.669,84	9,56%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.138.085,56	1.144.669,84	9,56%	-	0,58%
TOTAL	-	12.027.866,69	11.977.668,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,46%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			11.977.668,18	0,46		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		63,84	7.646.683,55			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		20,42	2.445.414,03	1,16	6.516.931.621,39	0,04
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,34	639.829,72	-0,13	213.833.501,94	0,30
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,39	2.322.513,60	0,91	5.613.586.065,55	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,69	2.238.926,20	1,14	5.292.657.963,96	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,09	1.927.052,74			
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		11,68	1.399.070,03	1,08	1.113.914.972,03	0,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,41	527.982,71	0,18	3.841.990.026,28	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,90	227.960,23			
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,90	227.960,23	-2,54	128.904.238,36	0,18
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,61	1.031.301,82			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	Rent. Mês (%)	% PL
			11.977.668,18	0,46			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		3,49	417.932,01	-1,44	62.567.341,85		0,67
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,12	613.369,81	-4,79	1.938.590.167,99		0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,56	1.144.669,84				
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,82	577.834,97	1,01	18.672.282.035,50		0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,73	566.834,87	0,14	767.161.475,21		0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			11.977.668,18				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			11.977.668,18				
Renda Fixa		79,93	9.573.736,29				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,90	227.960,23				
Investimentos no Exterior		8,61	1.031.301,82				
Investimentos Estruturados		9,56	1.144.669,84				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2022	712,4697160928	2,41	4.082.680.068,88
A2212002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2022	147,1135924028	2,41	4.203.622.830,10
A2212005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2022	42,7514326356	2,41	3.822.548.530,59
A2212007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2022	12.228,6276316309	2,42	3.806.547.695,74
A2212011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2022	127,3433373409	2,43	3.937.634.186,12
A2212012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2022	57.271,4761866375	2,41	4.082.680.068,88
A2212015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	12/12/2022	224.878,3978187159	2,41	3.776.194.941,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2212017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2022	103.201,7293810649	2,42	3.845.375.781,17
A2212018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2022	1.370,6788016714	2,42	3.840.829.532,83
A2212020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2022	6.320,8571306199	2,42	4.055.769.664,48
A2212021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2022	48.105,4367755382	2,42	5.026.663.113,23
A2212023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2022	6.183,5290604657	2,43	3.804.783.483,94
A2212024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2022	693,4565299592	2,43	3.808.172.880,21
A2212025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2022	126.363,5485848007	2,43	3.937.634.186,12
A2212026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	7.237,6435327853	2,43	3.841.990.026,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2022	131,0426471691	2,41	4.020.289.672,53
A2212004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	563,5412836139	2,41	3.776.194.941,45
A2212006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2022	143,5400124172	2,42	3.845.375.781,17
A2212008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2022	11.839,0432393151	2,42	4.055.769.664,48
A2212009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2022	293,4972151513	2,42	5.026.663.113,23
A2212010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2022	32,7026694133	2,42	3.745.220.882,06
A2212013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2022	214.759,9367269109	2,41	4.203.622.830,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2022	414,5607313164	2,41	4.020.289.672,53
A2212016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2022	1.096,1008418771	2,41	3.822.548.530,59
A2212019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2022	309.609,94174326	2,42	3.806.547.695,74
A2212022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2022	1.031,109516123	2,42	3.745.220.882,06
A2212000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/12/2022	77.598,1161419986	3,09	6.432.177.102,58

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.437.970,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.543.369,24

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	03/08/2021
[REDACTED]	Antonia Katiane Rebouças Costa	03/08/2021
[REDACTED]	Francisco Celestino Cavalcante	03/08/2021
[REDACTED]	RONALDO ROLDAO DE LIMA	03/08/2021
[REDACTED]	Francinilson Ferreira da Silva	03/08/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	RONALDO ROLDAO DE LIMA	02/04/2018
[REDACTED]	Francisco Celestino Cavalcante	02/09/2020
[REDACTED]	Najara Valente de Miranda	02/09/2020
[REDACTED]	JOAO PAULO SOUSA REBOUÇAS	18/02/2021
[REDACTED]	CAROL REBOUÇAS	25/09/2020
[REDACTED]	JUAREZ TEIXEIRA DA SILVEIRA	02/09/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	Maria Eliene Bardosa dos Reis	05/04/2018
[REDACTED]	Francisco Ricardo Gondim	02/04/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	Geovani Alves da Costa	02/04/2018
[REDACTED]	RONALDO ROLDAO DE LIMA	02/04/2018
[REDACTED]	Francisco Railson de Freitas	02/04/2018
[REDACTED]	Marjorie Felix Lacerda Gomes	02/04/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
[REDACTED]	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	12/01/2023 12:15:01
[REDACTED]	MARCOS JOSE FERREIRA NUNES	Presidente	12/01/2023 12:15:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562060&crc=EDAA6EC1>, informando o **Código Verificador: 562060** e o **Código CRC: EDAA6EC1**.